

2023 年
清远市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

清远市疾病预防控制中心是公益一类单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括：（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划。（二）开展传染病监测与预测预警，承担预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测与干预，承担突发公共卫生事件危害因素的技术调查，实施控制措施。（四）承担开展病原微生物毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。（五）建设市级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情及健康相关因素信息管理。（六）承担开展和指导全市疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。（七）开展疾病预防控制应用性科学研究，推广适宜技术，组织实施全市疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门事业编制共 90 名，内设十个科室，分别是办公室、科教信息与质量管理科、免疫规划科、公共卫生监测科、传染病

预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科(学校卫生科)、应急管理办公室、艾滋病预防控制科、寄生虫病与地方病预防控制科、检验科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3241.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	305.46
		九、卫生健康支出	2704.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	232.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3241.86	本年支出合计	3241.86

收支总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3241.86	支出总计	3241.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100499	其他公共卫生支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3241.86	2959.78	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.46	304.39	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.39	304.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2704.15	2423.15	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2596.34	2315.34	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2315.34	2315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3241.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	305.46
		九、卫生健康支出	2704.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	232.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3241.86	本年支出合计	3241.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3241.86	支出总计	3241.86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，因数据填列四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3241.86	2959.78	282.08
[208]社会保障和就业支出	305.46	304.39	1.08
[20805]行政事业单位养老支出	304.39	304.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46	0.00
[20808]抚恤	1.08	0.00	1.08
[2080801]死亡抚恤	1.08	0.00	1.08
[210]卫生健康支出	2704.15	2423.15	281.00
[21004]公共卫生	2596.34	2315.34	281.00
[2100401]疾病预防控制机构	2315.34	2315.34	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	281.00	0.00	281.00
[21011]行政事业单位医疗	107.81	107.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	107.81	107.81	0.00
[221]住房保障支出	232.24	232.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	232.24	232.24	0.00
[2210201]住房公积金	232.24	232.24	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2959.78
[301]工资福利支出	2512.59
[30101]基本工资	408.22
[30102]津贴补贴	699.55
[30103]奖金	502.91
[30106]伙食补助费	5.00
[30107]绩效工资	148.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.92
[30109]职业年金缴费	101.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	107.81
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	232.24
[30199]其他工资福利支出	100.03
[302]商品和服务支出	96.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	2.90
[30205]水费	2.20
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.85
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	12.74
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	26.70
[30231]公务用车运行维护费	3.04
[30239]其他交通费用	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.96
[303]对个人和家庭的补助	341.61
[30302]退休费	341.61
[310]资本性支出	9.39
[31002]办公设备购置	9.39

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.74	14.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.74	12.74	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.74	12.74	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本部门本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本部门本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	282.08
[302]商品和服务支出	266.00
[30201]办公费	14.05
[30202]印刷费	13.04
[30206]电费	8.70
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	18.60
[30211]差旅费	13.53
[30213]维修（护）费	35.41
[30214]租赁费	9.00
[30216]培训费	32.44
[30218]专用材料费	52.60
[30225]专用燃料费	1.74

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	9.70
[30239]其他交通费用	4.50
[30299]其他商品和服务支出	11.92
[303]对个人和家庭的补助	1.08
[30305]生活补助	1.08
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2959.78	2959.78	2959.78	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市疾病预防控制中心	2959.78	2959.78	2959.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2512.59	2512.59	2512.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.19	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	341.61	341.61	341.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	282.08	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市疾病预防控制中心	282.08	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾控预防经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
传染病防治经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冷链运转维持经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疟疾防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
血吸虫防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病媒生物监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免疫规划经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急处置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
艾滋病防治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慢性非传染性疾病防控经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3,241.86 万元，比上年增加 1964.12 万元，增长 153.72%，主要原因是由于 2023 年在职人员数量较去年有所增加，导致基本工资、绩效工资、奖金等工资福利待遇有所增加；支出预算 3,241.86 万元，比上年增加 1964.12 万元，增长 153.72%，主要原因是由于 2023 年在职人员数量较去年有所增加，导致基本工资、绩效工资、奖金等工资福利支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.74 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 90.44%，主要原因是由于 2023 年本部门增加了 2 台公务用车，且部分车辆使用年限较长，导致车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费有所增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.74 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.74 万元，比上年增加 7.00 万元。）比上年增加 7.00 万元，增长 121.95%，主要原因是 2023 年本部门增加了 2 台公务用车，且部分车辆使用年限较长，导致车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费有所增加；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持

平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排21.05万元，其中：货物类采购预算21.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额12128.17万元，分布构成情况为：房屋17354.92平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产21.05万元，主要是台式计算机、便携式计算机、激光打印机、扫描仪、碎纸机、办公台、办公椅、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本年度无重点项目	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。